# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 13/06/2014
HORA: 17:01:02
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

**ENTIDAD: 326-9999-0000**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 05/02/2014 | REG | NOR | OGA | 1768166510001 | INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS | Rendición de la Entidad:326-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1 | 50.85 | 0.00 | 50.85 | 0.00 | APROBADO | USERAPP | | USERAPP | DFLORESO | DFLORESO | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **3.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 41 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | 0992552433001 | LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR | PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PARA PAGO DE LA FACTURA 1455 A LUXURY POR SERVICIO DE TAXI PRESTADO A LOS SERVIDORES DEL INDOT GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2013 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0012-M | 87.45 | 0.00 | 87.45 | 0.00 | APROBADO | DFLORESO | | DFLORESO | HAGARCIAR | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **87.45** | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 42 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | 0190348482001 | RADELITEXPRES S.A. | PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PARA PAGO DE LA FACTURA 3520 DE RADELITESPRES POR SERVICIO DE TAXI PRESTADO A LOS SERVIDORES DEL INDOT CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2013 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0011-M | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | APROBADO | DFLORESO | | DFLORESO | HAGARCIAR | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **68.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 43 | 19/02/2014 | COM | NOR | OGA | 1790084183001 | COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4 | PARA COMPROMETER LA PARTIDA 530301: PARA PAGO DE LA FACTURA 3075 DE LA COOPERATIVA DE TAXIS SANTO DOMINGO POR SERVICIO DE TAXI PRESTADO A LOS SERVIDORES DEL INDOT QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2013 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0010-M | 570.83 | 0.00 | 570.83 | 0.00 | APROBADO | DFLORESO | | DFLORESO | HAGARCIAR | | N | N | N | |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **570.83** | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 43 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 1790084183001 | COOPERATIVA TRANSPORTES TAXIS SANTO DOMINGO 4 | PARA PAGO DE LA FACTURA 3075 DE LA COOPERATIVA DE TAXIS SANTO DOMINGO POR SERVICIO DE TAXI PRESTADO A LOS SERVIDORES DEL INDOT QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2013 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0010-M | 570.83 | 5.71 | 565.12 | 0.00 | APROBADO | DFLORESO | DFLORESO | DFLORESO | DFLORESO | HAGARCIAR | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **570.83** | | | | | | | | | | | | | |

# MINISTERIO DE FINANZAS

# Ejecución de Gastos - Cur del Gasto


FECHA: 13/06/2014
HORA: 17:01:02
REPORTE: R00804107.rdlc

**EJERCICIO: 2014**

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | RUC | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | VERIF DCE | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 42 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 0190348482001 | RADELITEXPRES S.A. | PARA PAGO DE LA FACTURA 3520 DE RADELITEXPRES POR SERVICIO DE TAXI PRESTADO A LOS SERVIDORES DEL INDOT CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2013 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0011-M | 68.00 | 0.68 | 67.32 | 0.00 | APROBADO | DFLORESO | | DFLORESO | DFLORESO | HAGARCIAR | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **68.00** | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 41 | 19/02/2014 | DEV | NOR | OGA | 0992552433001 | LUXURY RENT A CAR S.A. LUXURYCAR | PARA PAGO DE LA FACTURA 1455 A LUXURY POR SERVICIO DE TAXI PRESTADO A LOS SERVIDORES DEL INDOT GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2013 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN INDOT-DAF-2014-0012-M | 87.45 | 0.87 | 86.58 | 0.00 | APROBADO | DFLORESO | | DFLORESO | DFLORESO | HAGARCIAR | S | N | S | MM/dd/yyyy hh:mm:ss |
| | | | | | | | | **Total Fuente: 001** | **87.45** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **CANTIDAD DE CUR: 7** | | | | | **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** | **1,503.41** | **7.26** | **1,496.15** | **0.00** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD:** | **1,503.41** | **7.26** | **1,496.15** | **0.00** | | | | | | | | | | |
| | | | **CANTIDAD DE CUR: 7** | | | | | **TOTAL GENERAL:** | **1,503.41** | **7.26** | **1,496.15** | **0.00** | | | | | | | | | | |